BS금융지주
BS Financial Group

BS금융지주 2011년 5월 사외이사 활동내역

Ⅰ. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2011년 제 2차 이사회 : 2011. 5. 4(수) 11:00 ~ 12:00 [통지일 : 2011. 04. 25]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	불참 (개인일정)	참석	
3. 보고안건 :					
가. 경영진 임면 보고	의견없음		불참	의견없음	
나. 2011년 그룹 1/4분기 가결산 결과 보고	의견없음		불참	의견없음	
다. 그룹사간 고객정보의 제공 및 관리에 관한 점검결과 보고	의견없음		불참	의견없음	
라. 2011년도 그룹 리스크관리 전략 및 계획 보고	의견없음		불참	의견없음	
4. 의결안건 :					
가. 사외이사 평가기준 제정(안)	찬성		불참	찬성	가결
나. 회사채 발행 등 자회사 지원계획(안)	찬성		불참	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 리스크관리위원회

가. 2011년 제 2차 리스크관리위원회 : 2011. 5. 4(수) 10:30 ~ 11:00 [통지일 : 2011. 4. 25]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김우석	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	불참 (개인일정)	참석	
3. 보고안건 :				
해당사항 없음	-			
4. 의결안건 :				
가. 2011년도 그룹 리스크관리 전략 및 계획 보고	찬성	불참	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

Ⅱ. 이사회 등에서의 연간 누적 활동내역

(단위 : 개최·참여 횟수)

사외이사명	이사회		이사회내위원회												활동시간 실적* (단위:시간)
			리스크관리위원회		감사위원회		경영발전보상위원회		사외이사후보추천위원회		감사위원후보추천위원회		이사회운영위원회		
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	
김성호	2	2			1	1					1	1	1	1	35
김우석	2	2	2	2	1	1	1	1			1	1	1	1	50
이종수	2	1	2	1			1	1	1	1	1	1			43
김종화	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1			50

* 활동시간은 회의참여 시간과 사전 안건 검토시간 등이 포함되어 있음
* 연간 누적 활동내역은 2011.3.15 당사 설립 후 2012.3월 정기주주총회까지의 사외이사 활동내역임

Ⅲ. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	비고
최초 선임일	2011.3.15	2011.3.15	2011.3.15	2011.3.15	
1. 교육·연수 실시 내역					
가. 교육·연수 일시 및 내용	2011.3.15(화) (14:00 ~ 15:00) : 사외이사 직무수행기준 및 주식매매관련 유의사항				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	1시간
2. 누적 교육 시간 : 총 4 시간	1시간	1시간	1시간	1시간	누적

* 사외이사로 최초 취임 후 참석한 교육·연수 시간 합산

Ⅳ. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 김성호 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 8호

* 별표 1. 의 비고 4. 기재방식 참고

2. 김우석 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 6호

* 별표 1. 의 비고 4. 기재방식 참고

3. 이종수 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 3호

* 별표 1. 의 비고 4. 기재방식 참고

4. 김종화 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 3호

* 별표 1. 의 비고 4. 기재방식 참고

Ⅴ. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

(기준일 : 2011.5.31)

사외이사 (최초선임일)	기부받은 비영리법인등		기부한 은행 등	지원 내역(단위 : 만원)		
	법인등의 명칭	사외이사와 관계		이사회 보고내역	선임 전 기부내역	취임 후 기부내역
김성호 (2011.3.15)		( )	( )	해당사항없음		
김우석 (2011.3.15)		( )	( )	해당사항없음		
이종수 (2011.3.15)		( )	( )	해당사항없음		
김종화 (2011.3.15)		( )	( )	해당사항없음		

※ 선임 전 기부내역 : 최초 선임일 기준 과거 2년간 기부내역